INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DEL 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del contrato No.CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026, celebrado con la empresa DICIMED S.A.S. las cuales fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **01 de agosto al 31 de agosto** del 2026 cuyo objeto del contrato es:

"...SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E..."

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	N° CD/26-1104		
CONTRATISTA	DICIMED S.A.S		
OBJETO	SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S. E		
VALOR	$ 924.880.000		
VALOR ADICION	N/A		
VALOR TOTAL	$ 924.880.000		
PRORROGA	N/A		
PLAZO	OCHO (08) MESES		
CDP	448	[1]CDP	
RP	2657	[2]RP	
FECHA DE INICIO	07/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2026		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Para el cumplimiento del objeto contractual, se debió realizar las siguientes actividades:

1. Suministrar y entregar los insumos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3 del estudio previo y en la propuesta presentada, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones de calidad, conservación y empaque.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista suministró los insumos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el ítem 2.3 del estudio previo, en perfecto estado, en la fecha acordada con la supervisión del contrato y dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8343	FE30742	$ 79.677.938
TOTAL		**79.677.938**

2. Realizar la entrega de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., en la fecha previamente concertada con la supervisión del contrato, asegurando condiciones adecuadas de transporte, almacenamiento y manipulación.



DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, los cuales fueron suministrados y garantizó la disponibilidad para los procesos de asepsia de instrumental y superficies que son necesarios para el adecuado funcionamiento del área limpia, área de autoclaves y área estéril.

3. Coordinar previamente con la supervisión del contrato las condiciones logísticas de entrega, cantidades, cronograma y demás aspectos operativos necesarios para la correcta ejecución del suministro.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista entregó los elementos objeto del contrato en la fecha y condiciones pactadas, conforme a lo establecido en la propuesta presentada y a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.

4. Entregar los bienes libres de gravámenes, limitaciones al dominio, embargos, impuestos pendientes o cualquier situación jurídica que afecte su libre disposición y uso por parte de la entidad.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron suministrados libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afectara su libre disposición, y garantizó la disponibilidad permanente de los insumos para el servicio de esterilización.

5. Mantener los precios ofertados durante toda la vigencia del contrato, salvo que exista disposición legal que autorice lo contrario.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista sostuvo los precios de los bienes enunciados en la propuesta presentada durante toda la ejecución del contrato, sin realizar incrementos o modificaciones hasta el cumplimiento del objeto contractual.

6. Actuar con lealtad, buena fe, diligencia y responsabilidad en todas las etapas contractuales, evitando conductas que generen retrasos, incumplimientos o afectaciones a la operación institucional.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista actuó con lealtad, buena fe y diligencia durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones o dificultades en la ejecución y atendiendo oportunamente los requerimientos de la Entidad, lo cual permitió el desarrollo adecuado y continuo del objeto contractual.

7. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones o ajustes solicitados por el supervisor del contrato, relacionados con el objeto contractual.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista ejecutó de manera oportuna y diligente las demás acciones que, por la naturaleza del objeto contractual, resultaron necesarias para su cabal ejecución, atendiendo los requerimientos de la supervisión y garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.

2.1. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

A continuación, se presenta la información presupuestal y financiera del contrato haciendo un balance financiero hasta la fecha de terminación, el contrato de suministro **No. CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **59.28%** del contrato y presenta el siguiente balance:

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2026	No. 2B050101003005023529	No. 448	25/02/2026	No. 2657	28/03/2026	ACTAS PARCIALES	07/04/2026	8 MESES	06/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 924.880.000	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	**07/04/2026 AL 30/04/2026**		**$ 212.901.689**
VALOR ACTA PARCIAL N. 002	**01/05/2026 AL 31/05/2026**		**$ 40.852.533**
VALOR ACTA PARCIAL N. 003	**01/06/2026 AL 30/06/2026**		**$ 133.986.104**
VALOR ACTA PARCIAL N. 004	**01/07/2026 AL 31/07/2026**		**$ 80.851.112**
VALOR ACTA PARCIAL N. 005	**01/08/2026 AL 31/08/2026**		**$ 79.677.938**
VALOR POR EJECUTAR			$ 376.610.624
SUMAS IGUALES		**$ 924.880.000**	**$ 924.880.000**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de suministro No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026, durante el periodo comprendido del mes de agosto. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,*** durante el periodo comprendido del **01 de agosto al 31 de agosto de 2026** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**.

2. Que, durante el periodo reportado del **01 de agosto al 31 de agosto de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8343	FE30742	$ 79.677.938
TOTAL		**79.677.938**

Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida y firmada por el revisor fiscal Yeison Palacio con tarjeta profesional N° 202580-T, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido del mes de agosto.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
6026941032	AGOSTO/2026	JULIO/2026

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor administrativo del contrato

GICELLA PERTUZ
COORDINADORA DE SALAS DE CIRUGIA
Supervisor técnico del contrato

Elaboro:Mildreth Vega Cardenas
Profesional administrativo-almacen general
GESTION DOCUMENTAL
Original:Oficina Asesora Juridica
Serie y subserie: CONTRATOS-contrato de suministro
Anexos: (comprobantes de entrada)

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008343

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 - 1	**FECHA:**	26/08/2026 10:31 a. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FE30742	**FECHA FACT:** 12/08/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HME0045	CASSETE STERRA NX CAJA X 5 UNID REF 10133	1,00	04/04/2027	26D004-ASP	$ 4.719.087,00	$ 4.719.087,00	19,00	
151404001	RH00087	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL DESECHABLE (1 CAMPO FENESTRADO, 2 SABANAS DE 1.90 * 2.40CM, 5 CAMPOS DE PIEL DE 80*80CM CON ADHESIVO, 1 FUNDA, 9 COMPRESAS DE 45*45CM CON CINTA RADIOOPACO, 3 BATAS CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 2 ENVOLVEDERAS DE 1.90 * 1.52 CM, INDICADOR QUIMICO, ESTERIL)	12,00	30/07/2029	EST0726-680PQ-XAX MEDICALES	$ 101.470,00	$ 1.217.640,00	19,00	0000000 0062879
151404001	HME0105	APOSITO ESTERIL 6X12 SBX1 MS	1050,00	30/07/2030	AP0726-MEDICAL SUPPLIES	$ 1.369,00	$ 1.437.450,00	0,00	0000000 0062878
151404001	HME0043	INDICADOR BIOLOGICO COLORIMETRO X 50 VIALES RFE.85270	1,00	31/01/2028	04630538-KAIKA	$ 1.465.676,00	$ 1.465.676,00	19,00	0000000 0062769
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	2,00	09/10/2026	3446A3-3M	$ 2.619.841,00	$ 5.239.682,00	19,00	0000000 0062769
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	2,00	03/09/2026	343R48-3M	$ 2.619.841,00	$ 5.239.682,00	19,00	0000000 0062769
151404001	HME0081	ACEITE SPRAY PARA INSTRUMENTAL REF: JG600	3,00	10/04/2030	704105697-BRAUN	$ 130.413,00	$ 391.239,00	19,00	0000000 0062769
151404001	HME0039	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK REF. 00135LF CAJA	30,00			$ 41.724,83	$ 1.251.745,00	19,00	0000000 0062769
151404001	HME0011	ESTERILIZANTE EN FRIO STERANIOS AL 2% X 5LTR.	8,00	28/03/2028	J09217S-ANIOS	$ 153.000,00	$ 1.224.000,00	0,00	0000000 0062768
151404001	HME0079	DETERGENTE ANIOSYME PRIME EN ESPUMA FCO X 750 ML	12,00	28/09/2028	J28907S-ANIOS	$ 176.216,00	$ 2.114.592,00	0,00	0000000 0062768
151404001	HME0013	INDICADOR MVI ULTRA MULTIVARIABLE PARA VAPOR (ESTERILIZACION) CAJA X 240 TIRAS	10,00	01/02/2028	13397502-BROWNE	$ 127.565,00	$ 1.275.650,00	19,00	0000000 0062768
151404001	HME0005	ANIOSYME SYNERGY 5 DETERGENTE POLIENZIM. X 5LTR	4,00	28/09/2028	J29714S-ANIOS	$ 476.395,00	$ 1.905.580,00	19,00	0000000 0062768
151404001	HME0102	ANIOSYME SYNERGY 5- DETERGETE X 1 LITRO	12,00	28/03/2028	J10618S-ANIOS	$ 108.974,00	$ 1.307.688,00	19,00	0000000 0062768
151404001	HME0105	APOSITO ESTERIL 6X12 SBX1 MS	950,00	28/02/2030	AP0226-MEDICAL SUPPLIES	$ 1.369,00	$ 1.300.550,00	0,00	0000000 0062768
151404001	HMQ0071	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES	10000,00	19/03/2030	HDCO2503-VITAL MEDIC	$ 950,00	$ 9.500.000,00	0,00	0000000 0062768
151404001	HMQ0037	COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES)	10000,00	30/11/2030	MG25375-VITALMEDIC	$ 2.791,00	$ 27.910.000,00	0,00	0000000 0062768
151404001	HME0095	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO 92X92X250 MTS	3,00			$ 826.200,00	$ 2.478.600,00	19,00	0000000 0062768
151404001	HME0031	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO DE 150 X 150X 100 MTS	3,00			$ 1.306.875,00	$ 3.920.625,00	19,00	0000000 0062768

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 005 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 73.899.486,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.778.452,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 79.677.938,00
RETE IVA:	$ 866.768,00
RETE ICA:	$ 738.995,00
RETE FUENTE:	$ 1.847.487,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 76.218.388,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General

Revisó Líder de Proyecto - Área Financiera
JAVIER PARRA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ
Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 9200

Usuario: SETR

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]